

Số: ~~08~~/BC-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
(Năm 2014)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- **Tên công ty đại chúng:** Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
(LAND SAI GON)
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
- **Điện thoại:**(08)22418282-Fax: (08) 38381626
- **Website:** www.landsaigon.vn - Email:info@landsaigon.vn
- **Vốn điều lệ:** 626.258.340.000 đồng
- **Vốn thực góp:** 518.258.340.000 đồng
- **Mã chứng khoán (nếu có):** LSG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Hữu Thiện	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Hiến	Thành viên	05/05	100%	
3	Ông Cao Đạt Khoa	Thành viên	03/05	60%	Xin từ nhiệm kể từ ngày 18/06/2014.
4	Ông Hồ Quốc Việt	Thành viên	03/05	60%	Xin từ nhiệm kể từ ngày 18/06/2014.
5	Ông Nguyễn Thành Mỹ	Thành viên	05/05	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	03/05	60%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 18/06/2014.
7	Ông Trương Như Phúc	Thành viên	03/05	60%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 18/06/2014.



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (08)22418282 - 38382030 - Fax: (08) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn

1/11



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động của Tổng Giám đốc và các công việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty.

- Tổng Giám đốc là thành viên của Hội đồng quản trị, vì vậy hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Tổng Giám đốc đều được báo cáo đầy đủ cho Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thường xuyên trao đổi, xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

- Tổng Giám đốc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định của Nhà Nước có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A/ Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1	003/NQ-LSG-HĐQT	02/01/2014	Về việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Savimex (SAV).
2	655/NQ-LSG-HĐQT	17/01/2014	Về Kế hoạch quỹ tiền lương và hệ số lương năm 2014.
3	366/NQ-LSG-HĐQT	28/03/2014	Về việc hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM với Công ty CP Tập đoàn Sovico.
4	1517/NQ-LSG.HĐQT	28/03/2014	Về việc chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP.HCM đặt mua tài sản hình thành trong tương lai.
5	457/NQ-LSG.HĐQT	17/04/2014	Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm tài chính 2013.
6	629/NQ-LSG.HĐQT	24/04/2014	Về việc thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
7	515/NQ-LSG.HĐQT	29/04/2014	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013.



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	689/NQ-LSG.HĐQT	04/06/2014	Về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013.
9	827/NQ-LSG.HĐQT	20/06/2014	Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Cao Đạt Khoa.
10	828/NQ-LSG.HĐQT	20/06/2014	Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Quốc Việt.
11	829/NQ-LSG.HĐQT	20/06/2014	Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Trung.
12	830/NQ-LSG.HĐQT	20/06/2014	Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Như Phúc.
13	831/NQ-LSG.HĐQT	20/06/2014	Về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.
14	944/NQ-LSG.HĐQT	09/07/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
15	945/NQ-LSG.HĐQT	09/07/2014	Về việc phân công công việc các thành viên HĐQT.
16	946/NQ-LSG.HĐQT	09/07/2014	Về việc thành lập Ban cố vấn Công ty.
17	947/NQ-LSG.HĐQT	09/07/2014	Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
18	948/NQ-LSG.HĐQT	09/07/2014	Về việc điều chỉnh hệ số K áp dụng theo Quy chế tiền lương của Công ty đối với Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.
19	1276/NQ-LSG.HĐQT	16/07/2014	Về việc chọn đơn vị tư vấn thực hiện nghiên cứu khả thi dự án khu phức hợp.
20	1392/NQ-LSG.HĐQT	06/08/2014	Về việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư vào dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng – thương mại – khách sạn và chung cư tại số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.
21	1278/NQ-LSG.HĐQT	17/09/2014	Về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ và lựa chọn



33
C
C
BẮT
ĐỘNG
S.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			đơn vị tư vấn.
22	1519/NQ-LSG.HĐQT	30/10/2014	Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
B/ Quyết định Hội đồng Quản trị			
1	114/QĐ-LSG.HĐQT	24/01/2014	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty.
2	115/QĐ-LSG.HĐQT	24/01/2014	Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.
3	139/QĐ-LSG.HĐQT	27/01/2014	Về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na.
4	318/QĐ-LSG.HĐQT	20/03/2014	Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
5	539/QĐ-LSG.HĐQT	06/05/2014	Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.
6	949/QĐ-LSG.HĐQT	09/07/2014	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận Hành Chánh – Nhân Sự
7	950/QĐ-LSG.HĐQT	09/07/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Bộ phận Hành Chánh – Nhân Sự
8	951/QĐ-LSG.HĐQT	09/07/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Bộ phận Kinh doanh.
9	952/QĐ-LSG.HĐQT	09/07/2014	Về việc điều chuyển nhân sự .
10	964/QĐ-LSG.HĐQT	15/07/2014	Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh đối với Ông Mã Văn Khanh.
11	1029/QĐ-LSG.HĐQT	07/07/2014	Về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
12	1046/QĐ-LSG.HĐQT	29/07/2014	Về việc phân công Ông Đỗ Anh Tú-Giám đốc Bộ phận Quản lý dự án kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án Linh Trung.
13	1184/QĐ-LSG.HĐQT	29/08/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý dự án Linh Trung.
14	1185/QĐ-LSG.HĐQT	29/08/2014	Về tiền lương của Ông Hà Tân Quang



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	1186/QĐ-LSG.HĐQT	29/08/2014	Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Quản lý dự án Linh Trung đối với Ông Đỗ Anh Tú.
16	1274/QĐ-LSG.HĐQT	17/09/2014	Về việc điều chỉnh phương án kinh doanh chung cư Linh Trung.
17	1332/QĐ-LSG.HĐQT	26/09/2014	Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Hành Chánh – Nhân Sự và bổ nhiệm Phó Giám đốc Bộ phận Hành Chánh – Nhân Sự.
18	1333/QĐ-LSG.HĐQT	26/09/2014	Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty.
19	1334/QĐ-LSG.HĐQT	26/09/2014	Về việc điều chuyển nhân sự
20	1335/QĐ-LSG.HĐQT	26/09/2014	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Hành Chánh – Nhân Sự kiêm nhiệm Thư ký Công ty.
21	1697/QĐ-LSG.HĐQT	28/11/2014	Về việc điều chỉnh thang bảng lương chức danh công việc của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na.
22	1722/QĐ-LSG.HĐQT	03/12/2014	Về việc điều chỉnh phương án Kinh doanh chung cư Linh Trung.

32
ĐNK
3 P
ĐỘ
GỎI
TP.



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Cao Đạt Khoa		Thành viên HĐQT	012029618	28-6-2011	Công an Hà Nội	12A03 Chung cư 46, Ngõ 230 Phố Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		18-6-2014	Ngày 30-5-2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thoái vốn, và Ông Khoa xin từ nhiệm
2	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT	024268327	29-11-2010	Công an TP.HCM	C3/10A ấp Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM		18-6-2014	Ngày 30-5-2014, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam thoái vốn, và Ông Việt xin từ nhiệm
3	Nguyễn Quang Trung		Thành viên HĐQT	022965731	13-02-2014	Công an TP.HCM	137/16 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	18-6-2014		Ngày 30-5-2014, Ông Trung trúng thầu, nắm giữ 10,02% vốn điều lệ của LAND SAIGON.



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (08)22418282 - 38382030 - Fax: (08) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Trương Như Phúc		Thành viên HĐQT	022311810	18-3-2013	Công an TP.HCM	45A/7 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	18-6-2014		Đại diện vốn của Công ty CP Sovico tại LAND SAIGON.
5	Nguyễn Duy Quốc Việt		Trưởng Ban kiểm soát	022570364	25-7-2006	Công an TP.HCM	541/16 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM		30-6-2014	Xin từ nhiệm
6	Thái Phong Linh		Thành viên Ban kiểm soát	022861804	04-4-2003	Công an TP.HCM	317/6 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM		30-6-2014	Xin từ nhiệm
7	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Thành viên Ban kiểm soát	023833599	07-02-2001	Công an TP.HCM	100/174 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	25-04-2013	30-6-2014	Xin từ nhiệm



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Bùi Thị Kim Rân		Trưởng Ban kiểm soát	211965308	07-5-2009	Công an Quảng Ngãi	Xã Phô Ninh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi	30-6-2014		Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 bổ nhiệm.
9	Tạ Thị Tuyết Nga		Thành viên Ban kiểm soát	022796691	28-10-2010	Công an TP.HCM	174/12A Trần Bình trọng, Phường 3, Quận 5, TP.HCM	30-6-2014		Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 bổ nhiệm.
10	Đào Ngọc Phương Nam		Thành viên Ban kiểm soát	211784159	31-8-2004	Công an Bình Định	Thôn Vĩnh hy, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định	30-6-2014		Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 bổ nhiệm.



